



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零一九年股東周年大會適用之股東代理人委託書

本人／我們^(附註1) _____ 地址為 _____

持有洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 _____ 股(股東帳號 _____)／

H股共 _____ 股^(附註2)，現委任大會主席或 _____^(附註3)

地址為 _____

為本人(我們)之代理人出席擬於二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零一九年股東周年大會(「股東周年大會」)，並按本委託書附表上的指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就其上的決議案投票。如無指示，則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。

簽署^(附註5)： _____

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
2. 請將以 閣下名下登記之股份數目填上。並請刪去不適用者。如未填上股數，則本代理人委託書視為 閣下在股東名冊內以 閣下名義所登記之全部股數有關。
3. 如欲委託大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人出席大會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
4. 注意：如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投棄權票予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無指示則由股東代理人自行酌情投票。
5. 本委託書必須由 閣下或 閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式以書面授權的人士簽署。
6. 本委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於大會指定舉行開始前24小時，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
7. 本委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
8. 股東代理人代表股東出席此次股東大會應出示其身份證明文件，須經簽署或(如股東為企業或組織團體)加蓋公司印章的委託書，委託書應註明簽發日期。

* 僅供識別

附表：

序號	決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
	普通決議案：			
1.	審議及批准本公司2019年度董事會工作報告			
2.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告			
3.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告			
4.	審議及批准本公司2019年年度報告全文及摘要			
5.	審議及批准本公司2019年利潤分配預案			
6.	審議及批准本公司2020年度財務預算報告			
7.	審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度審計機構，審計費共計人民幣156萬元。如2020年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定酬金			
	特別決議案：			
8.	關於中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成業績承諾補償方案的議案			
9.	關於中國建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成業績承諾補償方案的議案			
10.	審議及批准關於授權董事會全權辦理購回股份、相關註銷、減少註冊資本及相關事宜，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並且履行中國境內外的有關登記、備案手續			

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5)： _____